

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	25,014,387	52,332,139	843,580	0	78,190,106
未収会費	330,000	0	0	0	330,000
未収金	25,862,859	3,723,845	0	0	29,586,704
前払金	1,462,696	15,811	0	0	1,478,507
立替金	182,504	0	0	0	182,504
棚卸資産	2,878,213	175,052	0	0	3,053,265
他会計へ振替	82,766,132	0	0	△ 82,766,132	0
流動資産合計	138,496,791	56,246,847	843,580	△ 82,766,132	112,821,086
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	38,258,501	11,440,445	200,199	0	49,899,145
出資金引当資産	20,500,000	0	0	0	20,500,000
活性化積立引当資産	28,009,910	2,885,475	0	0	30,895,385
預り保証金引当資産	16,996,000	0	0	0	16,996,000
特定資産合計	103,764,411	14,325,920	200,199	0	118,290,530
(2) その他固定資産					
展示物	84,083,835	70,835,507	41,969	0	154,961,311
什器備品	14,469,408	3,790,121	26,974	0	18,286,503
保証金	838,673	0	0	0	838,673
投資有価証券	0	1,500,000	0	0	1,500,000
その他固定資産合計	99,391,916	76,125,628	68,943	0	175,586,487
固定資産合計	203,156,327	90,451,548	269,142	0	293,877,017
資産合計	341,653,118	146,698,395	1,112,722	△ 82,766,132	406,698,103
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,584,812	28,838	1,540	0	20,615,190
前受金	0	4,277,386	0	0	4,277,386
預り金	658,383	0	0	0	658,383
仮受金	7,452	24,803	0	0	32,255
賞与引当金	3,733,114	900,183	73,544	0	4,706,841
他会計から振替	0	81,928,693	837,439	△ 82,766,132	0
流動負債合計	24,983,761	87,159,903	912,523	△ 82,766,132	30,290,055
2. 固定負債					
退職給付引当金	38,258,501	11,440,445	200,199	0	49,899,145
預り保証金	16,996,000	0	0	0	16,996,000
固定負債合計	55,254,501	11,440,445	200,199	0	66,895,145
負債合計	80,238,262	98,600,348	1,112,722	△ 82,766,132	97,185,200
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金等	20,500,000	0	0	0	20,500,000
指定正味財産合計	20,500,000	0	0	0	20,500,000
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(0)	(0)	(0)	(20,500,000)
2. 一般正味財産	240,914,856	48,098,047	0	0	289,012,903
(うち特定資産への充当額)	(28,009,910)	(2,885,475)	(0)	(0)	(30,895,385)
正味財産合計	261,414,856	48,098,047	0	0	309,512,903
負債及び正味財産合計	341,653,118	146,698,395	1,112,722	△ 82,766,132	406,698,103